



Ejecución Presupuestal de Gastos

Rubro	Nombre	Asignacion	Credito Acumulada	Contracredito Acumulada	Presupuesto Final	Disponibilidades Sin Registrar	Compromisos Acumulados	Obligacion Acumulada	Pagos Acumulados	Liberacion Acumulada	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldox Pagar
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.402.662.508	0	0	5.402.662.508	181.305.874	2.917.716.190	2.652.228.177	2.613.818.895	0	2.484.946.318	2.303.640.444	38.409.282
1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.828.000.000	0	0	3.828.000.000	0	1.987.004.263	1.987.004.263	1.987.004.263	0	1.840.995.737	1.840.995.737	0
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2.693.000.000	0	0	2.693.000.000	0	1.507.610.945	1.507.610.945	1.507.610.945	0	1.185.389.055	1.185.389.055	0
1.1.1.1	Sueldo Personal De Nomina	2.160.000.000	0	0	2.160.000.000	0	1.361.069.556	1.361.069.556	1.361.069.556	0	798.930.444	798.930.444	0
1.1.1.2	Gastos De Representaciòn	11.000.000	0	0	11.000.000	0	5.726.664	5.726.664	5.726.664	0	5.273.336	5.273.336	0
1.1.1.4	Primas Legales	450.000.000	0	0	450.000.000	0	119.817.556	119.817.556	119.817.556	0	330.182.444	330.182.444	0
1.1.1.5	Indemnizaciòn Por Vacaciones	40.000.000	0	0	40.000.000	0	16.629.607	16.629.607	16.629.607	0	23.370.393	23.370.393	0
1.1.1.6	Subsidio De Alimento	6.000.000	0	0	6.000.000	0	1.715.264	1.715.264	1.715.264	0	4.284.736	4.284.736	0
1.1.1.7	Auxilio De Transporte	6.000.000	0	0	6.000.000	0	2.617.900	2.617.900	2.617.900	0	3.382.100	3.382.100	0
1.1.1.8	Prestaciones Sociales Extralegales	0	0	0	0	0				0	0	0	0
1.1.1.9	Dotaciòn De Personal	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
1.1.1.10	Pagos Directos De Cesantias	20.000.000	0		20.000.000	0	34.398	34.398	34.398	0	19.965.602	19.965.602	0
1.1.1.11	Otros Gastos De Personal	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
1.1.2	Indemnizaciòn De Personal	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Honorarios	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	1.135.000.000	0	0	1.135.000.000	0	479.393.318	479.393.318	479.393.318	0	655.606.682	655.606.682	0
1.1.4.2.1.1	Aportes Para Salud	200.000.000	0		200.000.000	0	117.021.300	117.021.300	117.021.300	0	82.978.700	82.978.700	0
1.1.4.2.1.2	Aportes Para Pensiones	280.000.000	0		280.000.000	0	165.212.540	165.212.540	165.212.540	0	114.787.460	114.787.460	0
1.1.4.2.1.3	Aportes ARP	12.000.000	0	0	12.000.000	0	6.919.400	6.919.400	6.919.400	0	5.080.600	5.080.600	0
1.1.4.2.1.4	Aportes Para Cesantias	420.000.000		0	420.000.000	0	55.848.378	55.848.378	55.848.378	0	364.151.622	364.151.622	0
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	223.000.000	0	0	223.000.000	0	134.391.700	134.391.700	134.391.700	0	88.608.300	88.608.300	0
1.1.4.3.1	Sena	12.000.000	0		12.000.000	0	7.463.600	7.463.600	7.463.600	0	4.536.400	4.536.400	0
1.1.4.3.2	Icbf	75.000.000	0		75.000.000	0	44.801.400	44.801.400	44.801.400	0	30.198.600	30.198.600	0
1.1.4.3.3	Esap	12.000.000	0		12.000.000	0	7.463.600	7.463.600	7.463.600	0	4.536.400	4.536.400	0
1.1.4.3.4	Cajas De Compensaciòn Familiar	100.000.000	0		100.000.000	0	59.739.100	59.739.100	59.739.100		40.260.900	40.260.900	0
1.1.4.3.5	Institutos Tecnicos	24.000.000	0		24.000.000	0	14.924.000	14.924.000	14.924.000	0	9.076.000	9.076.000	0
1.2	GASTOS GENERALES	1.574.662.508	0	0	1.574.662.508	181.305.874	930.711.927	665.223.914	626.814.632	0	643.950.581	462.644.707	38.409.282
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	300.000.000	0	0	300.000.000	82.477.874	138.963.289	93.493.786	93.493.786	0	161.036.711	78.558.837	0
1.2.1.1	Compra De Equipo	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	120.000.000	0
1.2.1.2	Materiales Y Suministro	180.000.000	0	0	180.000.000	82.477.874	138.963.289	93.493.786	93.493.786		41.036.711	-41.441.163	0
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.274.662.508	0	0	1.274.662.508	98.828.000	791.748.638	571.730.128	533.320.846	0	482.913.870	384.085.870	38.409.282
1.2.2.1	Manterimiento	365.000.000	0	0	365.000.000	98.828.000	190.008.716	96.164.645	96.164.645		174.991.284	76.163.284	0
1.2.2.2	Impresos Y Publicaciones	40.000.000		0	40.000.000	0	34.864.272	26.499.852	26.499.852		5.135.728	5.135.728	0
1.2.2.3	Seguros	30.000.000		0	30.000.000	0	8.724.360	8.724.360	8.724.360	0	21.275.640	21.275.640	0
1.2.2.4	Impuestos Y Multas	35.000.000	0	0	35.000.000	0	31.121.929	31.121.929	31.121.929	0	3.878.071	3.878.071	0
1.2.2.5	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.6	Servicios Publicos	110.000.000	0	0	110.000.000	0	60.574.743	57.790.743	57.442.856	0	49.425.257	49.425.257	347.887
1.2.2.7	Gastos De Transporte	40.000.000	0	0	40.000.000	0	24.774.950	7.352.400	7.352.400	0	15.225.050	15.225.050	0
1.2.2.8	Viaticos Y Gastos De Viajes	450.000.000	0		450.000.000	0	251.593.957	251.593.957	243.582.493	0	198.406.043	198.406.043	8.011.464
1.2.2.9	Capacitaciòn Y Bienestar Social	200.000.000	0	0	200.000.000	0	190.085.711	92.482.242	62.432.311	0	9.914.289	9.914.289	30.049.931
1.2.2.10	Otros Gastos	4.662.508	0	0	4.662.508	0	0	0	0	0	4.662.508	4.662.508	0